

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	3 437 683	3 353 340	97,55	5,57	6,35
1.	държавна дейност	1 913 601	1 866 621	97,54	3,10	3,53
2.	държавна дейност с общински приходи	299 000	267 677	89,52	0,48	0,51
3.	местна дейност	1 225 082	1 219 042	99,51	1,98	2,31
II	Отбрана и сигурност	144 636	143 648	99,32	0,23	0,27
1.	държавна дейност	144 636	143 648	99,32	0,23	0,27
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	21 454 429	20 837 647	97,13	34,74	39,44
1.	държавна дейност	18 108 385	17 578 089	97,07	29,32	33,27
2.	държавна дейност с общински приходи	458 498	403 080	87,91	0,74	0,76
3.	местна дейност	2 887 546	2 856 478	98,92	4,68	5,41
IV	Здравеопазване	2 892 031	2 891 869	99,99	4,68	5,47
1.	държавна дейност	2 151 129	2 150 967	99,99	3,48	4,07
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност	740 902	740 902	100,00	1,20	1,40
V	Социални грижи	4 284 329	4 191 440	97,83	6,94	7,93
1.	държавна дейност	3 643 350	3 575 121	98,13	5,90	6,77
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 643 350	3 575 121	98,13	5,90	6,77
2.	държавна дейност с общински приходи	213 770	197 516	92,40	0,35	0,37
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	213 770	197 516	92,40	0,35	0,37
3	местна дейност	427 209	418 803	98,03	0,69	0,79
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	427 209	418 803	98,03	0,69	0,79
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 657 835	6 423 921	96,49	10,78	12,16

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	местна дейност	6 657 835	6 423 921	96,49	10,78	12,16
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 179 870	1 167 622	98,96	1,91	2,21
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 477 965	5 256 299	95,95	8,87	9,95
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 800 324	3 669 359	96,55	6,15	6,94
1.	държавна дейност	1 744 100	1 729 625	99,17	2,82	3,27
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	37 642	24 872	66,08	0,06	0,05
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 706 458	1 704 753	99,90	2,76	3,23
2.	държавна дейност с общински приходи	342 381	328 663	95,99	0,55	0,62
2.1.	Група III- Култура	342 381	328 663	95,99	0,55	0,62
3.	местна дейност	1 713 843	1 611 071	94,00	2,78	3,05
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	368 303	96,92	0,62	0,70
3.3.	Група III- Култура	1 333 843	1 242 768	93,17	2,16	2,35
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 839 580	2 511 809	88,46	4,60	4,75
1.	държавна дейност	240 256	240 256	100,00	0,39	0,45
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	240 256	240 256	100,00	0,39	0,45
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	2 599 324	2 271 553	87,39	4,21	4,30
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	160 000	130 000	81,25	0,26	0,25
3.2.	Група V-Туризм	250 000	180 831	72,33	0,40	0,34
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 189 324	1 960 722	89,56	3,55	3,71
IX	Резерв	58 530	0	0	0,09	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	58 530			0,09	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	1 000 000	902 961	90,30	1,62	1,71
	местна дейност	1 000 000	902 961	90,30	1,62	1,71
X	Други разходи за лихви	0	0		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	15 187 543	7 913 846	52,11	24,59	14,98
1.	държавни дейности	1 966 098	389 032	19,79	3,18	0,74
2.	държавна дейност с общински приходи	571 464	465 447	81,45	0,93	0,88
3.	местна дейност	12 649 981	7 059 367	55,81	20,48	13,36
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	8 665 966	3 393 206	39,16	14,03	6,42
	държавни дейности	1 622 642	234 563	14,46	2,63	0,44
	държавна дейност с общински приходи	481 622	378 824	78,66	0,78	0,72
	местна дейност	6 561 702	2 779 819	42,36	10,63	5,26
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	4 090 644	2 460 364	60,15	6,62	4,66
	държавни дейности	341 430	152 667	44,71	0,55	0,29
	държавна дейност с общински приходи	89 486	86 267	96,40	0,14	0,16
	местна дейност	3 659 728	2 221 430	60,70	5,93	4,20
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	193 786	80 840	204	0,31	0,15
	държавни дейности	161 381	52 468	32,51	0,26	0,10
	държавна дейност с общински приходи	22 555	20 433	90,59	0,04	0,04
	местна дейност	9 850	7 939	80,60	0,02	0,02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	12 000	0	0	0,02	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	12 000		0,00	0,02	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.</u>	483 979	265 535	195,80	0,78	0,50
	държавни дейности	144 078	66 775	46,35	0,23	0,13
	държавна дейност с общински приходи	50 377	49 280	97,82	0,08	0,09
	местна дейност	289 524	149 480	51,63	0,47	0,28
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	37 447	31 174	83,25	0,06	0,06
	държавни дейности	8 347	8 300	99,44	0,01	0,02
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	29 100	22 874	78,60	0,05	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	44 178	41 678	94,34	0,07	0,08

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	държавни дейности	27 624	25 124	90,95	0,04	0,05
	държавна дейност с общински приходи	16 554	16 554	100,00	0,03	0,03
	местна дейност				0,00	0,00
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	3 319 254	2 041 137	61,49	5,37	3,86
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	3 319 254	2 041 137	61,49	5,37	3,86
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	405 892	74 839	18,44	0,66	0,14
	държавни дейности	2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	356	356	100,00	0,00	0,00
	местна дейност	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	2 382	2 158	90,60	0,00	0,00
	държавни дейности	2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	356	356	100,00	0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	§54-00 Придобиване на земя	29 604	0	0,00	0,05	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	29 604		0,00	0,05	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	61 756 920	52 839 840	85,56	100,00	100,00
1.	държавна дейност	29 911 555	27 673 359	92,52	48,43	52,37
2	държавна дейност с общински приходи	1 885 113	1 662 383	88,18	3,05	3,15
3	местна дейност	29 960 252	23 504 098	78,45	48,51	44,48